

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - SERVIDOR				39.990,62	2.630,85	0,00	2.630,85	42.621,47		
5312	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR INATIVO				14.869.926,16	1.966.842,98	0,00	1.966.842,98	16.836.769,14		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INATIVOS				50.064,00	7.536,00	0,00	7.536,00	57.600,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SINDS				2.832,00	336,00	0,00	336,00	3.168,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE ODONTOLÓGICA - SINDS				1.469,08	174,86	0,00	174,86	1.643,94		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO - SINDSERV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS				229.607,60	35.714,15	0,00	35.714,15	265.321,75		
5318	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO IPRESB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONVENIO FARMÁCIA				879,97	105,86	0,00	105,86	985,83		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INATIVO				9.245.481,48	1.317.605,41	0,00	1.317.605,41	10.563.086,89		
5321	2.1.8.8.1.01.17	REFEIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS				44.262,36	4.037,01	0,00	4.037,01	48.299,37		
5323	2.1.8.8.1.01.99	ISS				9.557,98	1.413,83	0,00	1.413,83	10.971,81		
5324	2.1.8.8.1.01.99	AACD (DOAÇÃO FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.99	CONTRIBUIÇÃO IPRESB - SERVIDOR A				255.823,47	33.017,15	0,00	33.017,15	288.840,62		
5328	2.1.8.8.3.01.04	I.R.R.F. - SERVIDOR ATIVO				520.034,28	68.010,00	0,00	68.010,00	588.044,28		
5329	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ATIVO				94.082,89	11.498,33	0,00	11.498,33	105.581,22		
5330	2.2.8.8.2.01.01	DESCONTOS E DEDUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	GRAAC (DOAÇÕES FUNCIONÁRIOS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOC. BENEF. RAINHA DA PAZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	MENSAL. ODONTOLÓGICA INATIVOS- S				47.129,36	7.897,87	0,00	7.897,87	55.027,23		
5335	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO MÉDICO INATIVOS- SINDSE				297.671,38	48.041,72	0,00	48.041,72	345.713,10		
5336	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL FOLHA DE INATI				12.747,03	1.069,92	0,00	1.069,92	13.816,95		
5337	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO ÓTICA INATIVOS - SINDSE				26.966,41	4.421,16	0,00	4.421,16	31.387,57		
5338	2.1.8.8.1.01.13	DESPESAS SINDICAIS INATIVOS - SI				2.147,61	584,75	0,00	584,75	2.732,36		
5339	2.1.8.8.1.01.13	CONVÊNIO FARMÁCIA INATIVOS				28.795,73	5.635,20	0,00	5.635,20	34.430,93		
5340	2.1.8.8.1.01.13	SEGURO DE VIDA INATIVOS - SINDSE				2.581,19	536,18	0,00	536,18	3.117,37		
5341	2.1.8.8.1.01.99	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				36.482,32	5.765,25	0,00	5.765,25	42.247,57		
5412	2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO DE RENDA - EMPRESA				12.691,30	5.769,24	0,00	5.769,24	18.460,54		
5811	1.1.3.8.1.06.01	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.6.1.7.1.99.00	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	4.6.1.9.1.00.00	REM. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						25.832.968,09	3.528.643,72	0,00	3.528.643,72	29.361.611,81		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						36.623.624,52	4.877.462,84	0,00	4.877.462,84	41.501.087,36		



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Data: 02/10/2023 12:26:16
Usuário: Shirley Tateo / 272.***.***-01
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.820,92		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.697.788.027,73		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.697.798.848,65		
		TOTAL GERAL								-----		
										3.061.029.443,69		
										=====		

BARUERI, 30 de Setembro de 2023

MARCELO R. LARANGEIRA
PRESIDENTE INTERINO

SHIRLEY T. A. TATEO
1SP323936/O-5
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - CONTADOR

DOUGLAS OSCAR DE JESUS
GESTOR DE FINANÇAS

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5338	04															2.147,61	584,75	2.732,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5339	04															28.795,73	5.635,20	34.430,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5340	04															2.581,19	536,18	3.117,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															9.432.107,05	1.317.605,41	10.749.712,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5329	04															98.082,77	11.498,33	109.581,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5323	04															9.607,82	1.167,31	10.775,13	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5336	04															12.747,03	1.069,92	13.816,95	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5327	04															226.473,49	32.318,53	258.792,02	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	04															41.091,47	3.507,80	44.599,27	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5411	04															36.603,33	4.409,38	41.012,71	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	04															14.869.926,16	1.966.842,98	16.836.769,14	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5328	04															520.034,28	68.010,00	588.044,28	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5412	04															12.691,30	5.769,24	18.460,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	25.993.771,39	3.527.219,66	29.520.991,05	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.1.90.11.00 - 04.01.01.09 - 6002	04																21.773,28		21.773,28	
3.3.90.30.00 - 04.01.01.09 - 6003	04																9.271,60		9.271,60	
3.3.90.36.00 - 04.01.01.09 - 6004	04																24.034,88		24.034,88	
3.3.90.39.00 - 04.01.01.09 - 6005	04																90.205,54		90.205,54	
3.3.90.40.00 - 04.01.01.09 - 6006	04																71.101,25		71.101,25	
3.3.90.47.00 - 04.01.01.09 - 6007	04																32.172,98		32.172,98	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09 - 6001	04																2.687,76		2.687,76	
3.3.90.93.00 - 04.01.01.09 - 6008	04																1.919,25		1.919,25	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	253.166,54		253.166,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	37.037.594,36	4.876.038,78	41.913.633,14	
TOTAL																	170.178.030,15	22.837.526,26	193.015.556,41	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.295,46
BANCOS CONTA VINCULADA																				2.868.003.591,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.868.013.887,28
TOTAL GERAL																				3.061.029.443,69

BARUERI, 30 de Setembro de 2023



INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data: 02/10/2023 12:27:55
Usuário: Shirley Tateo / 272.***.***-01
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

54.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE BARUER
54.20 - PREVIDENCIÁRIO